〇2008年度より予防給付の調査が加わりましたが、「介護サービス・予防サービス」を一体的に運営している事業所(ほとんどの事業所が該当すると思われます)については、原則「主たるサービス(従来からの介護サービス)」についての報告、調査・確認を行うこととされています。

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売

＊空欄(無印)は共通

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	マニュアル／研修資料	帳票	対象サービス
Ⅰ介護サービスの内容に関する事項	1 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者、入所者又は入院患者等の権利擁護等のために講じている措置	(1) 介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の取得の状況	①利用申込者のサービスの選択に資する重要事項について説明し、サービス提供開始について同意を得ている。	重要事項を記した文書の同意欄に、利用申込者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある。		重要事項説明書	
				(その他)			
			②利用申込者の判断能力に障害が見られる場合において、利用者に代わってその家族、代理人、成年後見人等との契約を行っている又は立会人を求めている	利用申込者の判断能力に障害が見られる場合において、利用者に代わってその家族、代理人、成年後見人等と交わした契約書又は第三者である立会人を求めたことがわかる文書がある。		重要事項説明書	
				(その他)			
		(2) 利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況	① 福祉用具の選定を行う前に、利用者又はその家族と面談している。	福祉用具の選定を行う前に、利用者又はその家族と面談したことが確認できる日時、面談者及び内容の記録がある。		利用者記録	
				(その他)			
			② 利用者ごとに、身体状況、介護状況及び生活環境の記録を管理している。	利用者ごとの身体状況、介護状況及び生活環境の記録がある。		利用者記録	
				(その他)			
		(3) 利用者等の状態に応じた福祉用具の選定及び利用者等の同意の取得の状況	① 利用者ごとの福祉用具の必要性について、6 月に1 回以上、介護支援専門員(介護予防支援事業所等)と相談している。	介護支援専門員と6月に1回以上相談している日時及び内容の記録がある。		利用者記録	**販売は非対象**
				(その他)			
			② 利用者の身体状況、介護状況、生活環境及び使用中の福祉用具を踏まえ、福祉用具の選定理由について検討している。	利用者ごとの記録に、利用者の身体状況、介護状況、生活環境及び使用中の福祉用具をふまえた福祉用具別の選定理由の記載がある。		利用者記録	
				(その他)			
		(4) 利用者等に対する利用者が負担する利用料に関する説明の実施の状況	① 利用者に対して、福祉用具の料金表を配布する仕組みがある。	利用者に対して配布するための料金表がある。		*料金表をご用意くださ	
				(その他)			
			② 利用者に対して、利用明細を交付している。	サービス提供内容、介護保険給付以外の費用及び請求金額が記載されている請求明細書(写)がある		*合計金額だけでなく、種類や単価も必要です	
				(その他)			
	2 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置	(1) 認知症の利用者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況	① 従業者に対する認知症及び認知症ケアに関する知識及び理解を深めるための研修を行っている。	従業者に対する認知症及び認知症ケアに関する研修の実施記録がある。	認知症および認知症のケア	研修記録	
				(その他)			
			② 認知症の利用者への対応及び認知症ケアの質を確保するための仕組みがある。	認知症の利用者への対応及び認知症ケアに関するマニュアル等がある。	認知症および認知症のケア		
				(その他)			
		(2) 利用者のプライバシーの保護のための取組の状況	従業者に対して、利用者のプライバシーの保護の取組みに関する周知を図っている。	a 利用者のプライバシーの保護の取組みに関するマニュアル等がある。	尊厳の保持とプライバシーの保護		
				b 利用者のプライバシーの保護の取組みに関する研修の実施記録がある。		研修記録	
				(その他)			

				（その他）			
		(3) 居宅への福祉用具の搬入及び搬出に関する利用者の要望への対応の状況	① 利用者の居宅における福祉用具の搬入又は搬出日について、利用者又はその家族の希望に応じる仕組みがある。	利用者の居宅における福祉用具の搬入又は搬出日について、利用者又はその家族が指定できることについての記載がある文書がある。		重要事項説明書	
				（その他）			
			② 福祉用具の点検基準に基づいて、福祉用具の使用前点検を行っている。	福祉用具の使用前点検に関する基準の記載がある文書がある。	事前点検基準		
				（その他）			
		(4) 福祉用具の適合状態等の質の確保のための取組の状況	① 利用者の身体状況及び福祉用具の利用環境に応じて、福祉用具の適合を行う仕組みがある。	利用者の身体状況及び福祉用具の利用環境に応じた福祉用具の適合を行うための手続きについての記載があるマニュアル等がある。	適合マニュアル		
				（その他）			
			② 利用者の身体状況及び福祉用具の利用環境に応じて、福祉用具の適合を行っている。	利用者ごとの福祉用具の適合の実施及び実施した者の記録がある。		利用者記録	
				（その他）			
		(5) 福祉用具の利用に関する説明及び同意の取得の状況	① 利用者の居宅への福祉用具の搬入時に利用者に対して、、取扱説明書を交付している。	取扱説明書の手交確認書等に、利用者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある。		取扱説明記録	
				（その他）			
			② 福祉用具の貸与(販売)時に、利用者に実際に福祉用具を使用させながら、福祉用具の使用方法を説明している。	利用者が、福祉用具を使用しながら説明を受けたことの確認書等に、利用者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある。		取扱説明記録	
				（その他）			
	3 相談、苦情等の対応のために講じている措置	相談、苦情等の対応のための取組の状況	① 利用者又はその家族からの相談、苦情等に対応する仕組みがある。	a 重要事項を記した文書等利用者に交付する文書に、相談、苦情等対応窓口及び責任者が明記されている。		重要事項説明書	
				b 相談苦情等対応に関するマニュアル等がある。	クレーム対応の基本と実践		
				（その他）			
			② 相談、苦情等対応の経過を記録している。	相談、苦情等対応に関する記録がある。		相談・助言受付票	
				（その他）			
			③ 相談、苦情等対応の結果について、利用者又はその家族に説明している。	利用者又はその家族に対する説明の記録がある。		相談・助言受付票	
				（その他）			
	4 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置	(1) 福祉用具の使用状況の確認のための取組の状況	利用者ごとの福祉用具の使用状況を確認している。	利用者の居宅への福祉用具の搬入日から10日以内に、電話又は利用者の居宅を訪問して、福祉用具の使用状況を確認した記録がある。		利用者記録	販売は非対象
				（その他）			
		(2) 福祉用具の調整、交換等の取組の状況	① 少なくとも6 か月に1回は、利用者の居宅を訪問し、福祉用具の使用状況の把握、メンテナンス、調整、交換等を行ってい	6か月に1回以上、福祉用具の使用状況の把握、メンテナンス、調整、交換等を行った記録がある。		利用者記録	
				（その他）			
			② 介護支援専門員(介護予防支援事業所等)に、福祉用具の使用状況の確認結果を報告している。	介護支援専門員(介護予防支援事業所等)への福祉用具の使用状況の確認結果の報告の記録がある。		利用者記録	
				（その他）			
	5 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携	(1)介護支援専門員等との連携の状況	サービス担当者会議に出席している。	サービス担当者会議に出席した記録がある。		利用者記録	
				（その他）			

		(2)地域包括支援センターとの連携連携の状況	地域包括支援センターと連携し、困難な事例や苦情につながる事例の場合等の利用者への支援を行っている。	困難な事例や苦情につながる事例の場合等を、地域包括支援センターにつなげた記録がある。		*当該事案のサービス提供記録やサービス担当者会議の記録を示す	
				(その他)			
Ⅱ　介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項	1 適切な事業運営の確保のために講じている措置	(1) 従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況	① 従業者が守るべき倫理を明文化している。	倫理規程がある。		倫理規定	
				(その他)			
			② 従業者を対象とした、倫理及び法令遵守に関する研修を実施している。	従業者を対象とした、倫理及び法令遵守に関する研修の実施記録がある。	倫理と法令順守	研修記録	
				(その他)			
		(2) 計画的な事業運営のための取組の状況	事業計画を毎年度作成している。	毎年度の経営、運営方針等が記載されている事業計画又は年次計画がある。		経営方針・目標	
				(その他)			
		(3) 事業運営の透明性の確保のための取組の状況	事業計画、財務内容等に関する資料を閲覧可能な状態にしている。	事業計画、財務内容等を閲覧に供することを明記した文書等がある。又は、閲覧できることが確認できる。			
				(その他)			
		(4) 介護サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況	事業所の改善課題について、現場の従業者と幹部従業者とが合同で検討する仕組みがある。	現場の従業者と幹部従業者が参加する業務改善会議等の記録がある。		会議記録	
				(その他)			
	2 事業運営を行う事業所の運営管理業務分担、、情報の共有等のために講じている措置	(1) 事業所における役割分担等の明確化のための取組の状況	管理者及び福祉用具専門相談員の職務について、役割と権限を明確にしている。	管理者及び福祉用具専門相談員の役割と権限について明記された職務権限規程等がある。		職務権限規定	
				(その他)			
		(2) 介護サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取組の状況	サービスに関する情報について、従業者が共有するための仕組みがある。	サービスに関する情報の共有についての会議、研修、勉強会、回覧等の記録がある。		事業所内連携記録	
				(その他)			
		(3) 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況	① 新任の従業者に対して、同行訪問による実地指導を行っている。	新任の従業者に対する実地指導の実施日時、指導員の氏名、指導を受けた従業者の氏名、福祉用具の選定及び適合の指導の記録がある。		実地指導記録	
				(その他)			
			② 従業者からの相談に応じる担当者がいる。	教育計画、指導要綱等従業者からの相談に応じる相談担当者についての記載がある規程等がある。		職務権限規定	
				(その他)			
	3 安全管理及び衛生管理のために講じている措置	安全管理及び衛生管理のための取組の状況	① 福祉用具ごとの履歴の管理を行っている。	福祉用具ごとに識別可能で、少なくとも製造(又は購入)年月、貸与件数、貸与日数(又は販売日)、故障及び修理の年月日並びにその内容の記載がある福祉用具管理台帳等がある。		管理台帳(書式)	
				(その他)			
			② 福祉用具の廃棄又は入替に関する基準に基づいて、福祉用具の廃棄又は入替を行っている。	福祉用具の廃棄又は入替に関する基準についての記載がある文書がある。			販売は非対象
				(その他)			
			③ 福祉用具の利用に当たっての、事故防止のための注意事項について、	福祉用具の利用に当たっての、事故防止のための注意事項についての説明を行ったことが確認できる文書の同意欄に、利用者又		取扱説明記録	

			利用者又はその家族に説明している。	はその家族の署名若しくは記名捺印がある。		事故防止観点での留意点	
				（その他）			
			④ 事故及び事故につながりそうな事例の情報収集を行っている。	事故及び事故につながりそうな事例を収集した資料がある。	事故・ひやりはっと		
				（その他）			
			⑤ 事故及び事故につながりそうな事例の原因分析及び事故防止対策の検討を行っている。	事故の原因分析及び事故防止対策について検討した記録がある。		事故・ひやりはっと検討表(1) 事故・ひやりはっと検討表(2)	
				（その他）	介護のリスクマネジメント		
			⑥ 事故発生、福祉用具の故障等利用者の居宅における緊急時の連絡先を利用者に明示している。	利用者に交付する文書に、利用者の居宅における緊急時の連絡先を明記している。		重要事項説明書	
				（その他）			
			⑦ 事故発生、福祉用具の故障等利用者の居宅における緊急時の対応方法を定めている。	利用者の居宅における緊急時の対応の内容及び手順についての記載がある文書がある。	ご家庭における緊急時の対応手順		
				（その他）			
			⑧ 事故防止、事故発生、福祉用具の故障等利用者の居宅における緊急時の対応に関する従業者に対する研修を行っている。	事故防止、事故発生、福祉用具の故障等利用者の居宅における緊急時の対応に関する研修の実施記録がある。	介護サービスの事故対応手順 介護のリスクマネジメント	研修記録	
				（その他）			
			⑨ 事故発生、福祉用具の故障等利用者の居宅における緊急時の経過及びその対応内容について記録する仕組みがある。	事故発生又は福祉用具の故障等利用者の居宅における緊急時の経過、対応内容を記録するための文書がある。		事故報告書・	
				（その他）			
			⑩ 福祉用具の種類ごとに、洗浄及び消毒を行う仕組みがある。	福祉用具の種類ごとの洗浄及び消毒の内容並びに手順についての記載があるマニュアル等がある。	衛生管理マニュアル		販売は非対象
				（その他）			
			⑪ 福祉用具ごとに洗浄及び消毒の状況を把握している。	福祉用具ごとの洗浄及び消毒の実施年月日の記録がある管理台帳等がある。		*委託の場合、いつでも委託先に照会できる旨の契約書や、照会記録を用意する	
				（その他）			
			⑫ 洗浄及び消毒済みの福祉用具と洗浄及び消毒前の福祉用具を区分保管している。	洗浄及び消毒済みの福祉用具と洗浄及び消毒前の福祉用具の区分保管（隔壁、つい立等）を行っている。	衛生管理マニュアル		
				（その他）			
			⑬ 洗浄及び消毒済みの福祉用具については、水やほこりが容易に入らないよう管理する仕組みがある。	洗浄及び消毒済みの福祉用具に係る袋等による梱包搬送の内容及び手順についての記載がある文書がある。	衛生管理マニュアル		
				（その他）			
	4 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置	(1) 個人情報の保護の確保のための取組の状況	① 事業所の業務に照らして通常必要とされる利用者及びその家族の個人情報の利用目的を公表している。	利用者及びその家族の個人情報の利用目的を明記した文書について、事業所内に掲示するとともに、利用者又はその家族に対して配布するための文書がある。		利用目的（掲示用） 利用目的通知と	
				（その他）			
			② 個人情報の保護に関する規程を公表している。	a 個人情報の保護に関する規程を事業所内に掲示している。		個人情報保護方針	

						個人情報保護規程	
				b 個人情報の保護に関する規程について、ホームページ、パンフレット等への掲載がある。		*方針を記した用紙をチラシ等に挟みこんで/セットしていることを示してください。	
				（その他）			
		(2) 介護サービスの提供記録の開示の実施の状況	利用者の求めに応じて、サービス提供記録を開示する仕組みがある。	利用者の求めに応じて、サービス提供記録を開示することを明記した文書がある。		重要事項説明書	
				（その他）			
	5 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置	(1) 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況	① 当該サービスに従事する全ての新任の従業者を対象とする研修を計画的に行っている。	a 常勤及び非常勤の全ての新任の従業者を対象とする当該サービスに関する研修計画がある。		研修計画表	
				b 常勤及び非常勤の全ての新任の従業者を対象とする当該サービスに関する研修の実施記録がある。		研修記録	
				（その他）			
			② 当該サービスに従事する全ての現任の従業者を対象とする研修を計画的に行っている。	a 常勤及び非常勤の全ての現任の従業者を対象とする当該サービスに関する研修計画がある。		研修計画表	
				b 常勤及び非常勤の全ての現任の従業者を対象とする当該サービスに関する研修の実施記録がある。		研修記録	
				（その他）			
		(2) 利用者等の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善の実施の状況	① 利用者の意向、意向調査結果、満足度調査結果等を、経営改善プロセスに反映する仕組みがある。	経営改善のための会議において、利用者の意向、満足度等について検討された記録がある。		会議記録	
				（その他）		満足度調査票	
			② 自ら提供する当該サービスの質について、定期的に自己評価を行っている。	自ら提供する当該サービスの質についての自己評価の実施記録がある。		業務(自己)評価シート	
				（その他）			
			③ 事業所全体のサービスの質の確保について検討する仕組みがある。	事業所全体のサービス内容を検討する会議の設置規程等又は会議録がある。		会議記録	
				（その他）			
		(3) 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況	① マニュアル等は、いつでも閲覧できる場所に備え付けている。	マニュアル等について、従業者が自由に閲覧できる場所に設置してある。		＊職員が誰でも閲覧できる場所にあること。調査当日は出して用意してあるすので、保管場所を示してください。役員室の書棚などは不適切です。	
				（その他）			
			② マニュアル等の見直しについて検討している。	マニュアル等の見直しについて検討された記録がある。		会議記録	
				（その他）			

その他の研修資料	感染症の予防と対策	接遇（基本編）	福祉用具貸与計画書	福祉用具貸与計画書記入例

その他の個人情報保護関係（資料、帳票）	利用目的変更通知書	開示請求書	開示請求に対する回答書

	追加・訂正・削除に関する請求書	追加・訂正・削除に関する回答書	利用停止等に関する請求書
	利用停止等への回答書	個人情報事故発生報告書	管理台帳